

Số: 012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán năm 2019");
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;
- Căn cứ Biên bản họp số 012204/24/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phiên họp thường niên năm 2024 ngày 22 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương ("Công Ty")

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 012903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 022903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của TCC tại Tờ trình số Tờ trình số 012903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 022903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 032903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 042903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 7** Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty tại Tờ trình số 052903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 8** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 062903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 9** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Nguyễn Thị Hương và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại Tờ trình số 072903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).



Điều 10 Ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
Đinh Thị Thu Nga	1975	Việt Nam	Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại

Điều 11 Thông qua việc tổ chức và thực hiện:

- 11.1 Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- 11.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 11.3 Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



NGUYỄN XUÂN MINH

